

Dnr :

Socialförvaltningen

Rickard Olsson | Förvaltningschef

0734-64 74 00 | amanda.gelotte@bollebygd.se

## Handlingsplan för budget i balans 2025 och planår 2026

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa handlingsplan för budget i balans 2025 och planår 2026.

### Ärendet

I fullmäktiges mål och budget 2025–2027 så ges socialnämnden i uppdrag att effektivisera kostnaderna med 1% årligen. Under 2025 och 2026 innebär det en minskad ram på 4,4 mnkr. Samtidigt går Socialnämnden in i 2025 med ett förväntat underskott på 1,9 mnkr då ett statsbidrag avgår från budget. Detta innebär att Socialnämnden behöver vidta åtgärder på minst 6,4 mnkr under de kommande två åren.

Utöver detta har samtliga nämnder som har en högre nettokostnadsavvikelse än förväntat givits i uppdrag att minska sina nettokostnader för att närma sig en kostnadsbild med genomsnittet i riket. Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden som blir en "strukturellt förväntad" kostnad. Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge. Ett högt kostnadsläge kan bero på en högre ambitionsnivå eller låg effektivitet. I augusti 2024 presenterades siffrorna för 2023 och då var socialnämndens verksamheter 22 mnkr dyrare än den "strukturellt förväntade" kostnaden. Socialnämnden lämnade vid bokslut 2024 ett positivt ekonomiskt resultat på 3,2 mnkr vilket indikerar på en högre ambitionsnivå för socialnämndens verksamheter.

Med detta sammantaget så finns det fler aktiviteter i handlingsplanen än vad som är nödvändigt för budget i balans.

**Barnkonsekvensanalys**

Barn som potentiellt kan påverkas av handlingsplanen och dess resultat har inte fått uttrycka sina åsikter eftersom beslut fattas på en strukturell nivå. Hänsyn är tagen till barns bästa i de enskilda ärenden som hanterats av Socialnämnden och inga åtgärder som har vidtagits med anledning av handlingsplanen strider mot barns bästa.

**Beslutsunderlag**

- Handlingsplan för budget i balans 2025 och planår 2026, 2025 tjänsteskrivelse 2025-05-22, SN2025/40-2
- Handlingsplan för budget i balans 2025 och planår 2026, 2025, SN2025/40-1

**Skickas till**

Förvaltningschef

Verksamhetschef äldreomsorg och kommunal primärvård

Verksamhetschef, Funktionsstöd och Individ- och familjeomsorg

BOLLEBYGDS KOMMUN

Socialförvaltningen

Rickard Olsson

Joel Smedberg

Förvaltningschef

Tillförordnad Förvaltningschef

